

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	986,200,896
負債 (b)	150,935,339
基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	399,872,886
合計 (a - b - c - d)	410,422,168

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	603,475,522
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	9,213,480
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	18,241,520
合計 (b)	27,455,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	603,475,522
対応負債合計 (b)	27,455,000
対応基本金 (c)	24,970,503
国庫補助金等特別積立金 (d)	399,872,886
合計 (a - b - c - d)	151,177,133

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率		合計額
						①建設工事費 デレター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)				
滋賀県大津市石山千町字清水2-7-0番地の3 知的障害者更生施設備品1棟 2738.59㎡	1997				420,167,157	1.232	290,000	673,758,621	-	1.232	24%	-	124,235,024
滋賀県大津市石山千町字四反田2-5-6番地の1 147.69㎡	1997				31,474,095	1.232	290,000	63,508,716	-	1.232	24%	-	9,306,260
滋賀県大津市石山千町字四反田2-5-6番地の1 5.62㎡	1997				3,445,230	1.232	290,000	6,049,430	-	1.232	24%	-	1,018,685
滋賀県大津市石山千町字四反田2-5-6番地の1 317.23㎡	1997				11,191,925	1.232	290,000	16,808,500	-	1.232	24%	-	3,309,228
滋賀県大津市石山千町字清水2-7-0番地の3 知的障害者福祉施設 1棟63.67㎡ 2階53.36㎡	2006				5,312,400	1.237	290,000	17,708,000	-	1.237	24%	-	1,577,145
滋賀県大津市石山千町字四反田2-5-6番地の1 作業場 64.80㎡	2006				3,215,555	1.237	290,000	7,178,000	-	1.237	24%	-	954,633
滋賀県大津市石山千町字清水2-7-0番地の3 知的障害者福祉施設 106.30㎡	2007				2,226,536	1.207	290,000	4,206,500	-	1.207	24%	-	644,982
滋賀県大津市石山千町字清水2-7-0番地の3 待機所棟 11.95㎡	2020				2,216,554	1.049	290,000	9,938,000	-	1.049	24%	-	558,039
滋賀県大津市大井町三丁目1-8-2番地B 1階79.47㎡ 2階69.39㎡	2019				0	1.048	290,000	1	-	1.048	24%	-	0
滋賀県大津市石山千町字四反田2-5-6番地の1 2-9-23番地 子守センター 1階21.13㎡ 2階332.91㎡	2007				38,058,755	1.207	290,000	126,915,400	-	1.207	24%	-	11,024,860
滋賀県大津市石山千町字四反田2-5-6番地の1 2-9-23番地 子守センター 1階21.13㎡ 2階332.91㎡	2007				581,699	1.207	290,000	581,700	-	1.207	24%	-	168,506
滋賀県大津市石山千町字清水2-7-0番地の3 知的障害者福祉施設 106.30㎡	2012				31,402,242	1.203	290,000	134,945,000	-	1.203	24%	-	9,066,455
作業棟 電気引込工事	2007				125,999	1.207	290,000	126,000	-	1.207	24%	-	36,499
いちばん星衛生 施設工事	2007				45,755,352	1.207	290,000	64,881,844	-	1.207	24%	-	13,254,410
ガルグラウンド プレハブ小屋	2018				176,747	1.073	290,000	778,680	-	1.073	24%	-	45,515
一里山事業所 電気コンセント増設	2008				94,414	1.169	290,000	95,000	-	1.169	24%	-	26,488
住マイル消防設備工事	2011				1,569,375	1.195	290,000	1,620,000	-	1.195	24%	-	450,096
第2大平 消防設備	2015				1,154,999	1.132	290,000	1,155,000	-	1.132	24%	-	313,790
千町えがお消防設備工事	2015				7,058,397	1.132	290,000	7,788,582	-	1.132	24%	-	1,917,625
ゆりかもめ1Fリフトが間仕切り	2018				56,320	1.073	290,000	293,863	-	1.073	24%	-	14,503
さくらんぼ (赤尾町) AC電源引込工事	2019				46,431	1.048	290,000	198,000	-	1.048	24%	-	11,678
デイサービスセンター一里山改修工事	2006				5,885,999	1.237	290,000	6,253,500	-	1.237	24%	-	1,747,435
合計													179,681,856

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	103,476,935
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	179,681,856
大規模修繕に必要な費用	58,192,414
設備・車輛等の更新に必要な費用	103,476,935
合計	341,351,205

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	804,163,384	12	201,040,846

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	804,163,384	12	804,163,384

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	410,422,168	955,340,517	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	151,177,133		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	804,163,384		
合計	-544,910,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-544,910,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-544,910,000